

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	27	38157940
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	271	38157940
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 2717370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		20100000000
		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 009	1 000 000	0	1 380 000	Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.11.2020 № 742 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», Програма розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки
	УСЬОГО	100 009	1 000 000	0	1 380 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на щорічне оновлення та видання інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами)	грн.	звітні дані, план	0,00	150000,00
	Продукту				
	Кількість виданих та оновлених інвестиційних паспортів регіону (укр., англ. мовами)	од.	звітні дані, план	0,00	2,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на видання чи оновлення одного інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами)	грн.	розрахунок	0,00	75000,00
	Якості				
	Відсоток розповсюджених інвестиційних паспортів регіону (укр., англ. мовами) серед потенційних інвесторів протягом року	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на створення та оновлення інвестиційного проморолика регіону (укр., англ. мовами)	грн.	звітні дані, план	0,00	180000,00
	Продукту				
	Кількість створених чи оновлених інвестиційних промороликів регіону (укр., англ. мовами)	од.	звітні дані, план	0,00	1,00
	Ефективності				
	Середні витрати на створення одного інвестиційного проморолика (укр., англ. мовами)	грн.	розрахунок	0,00	180000,00
	Якості				
	Відсоток розповсюдження створених чи оновлених інвестиційних промороликів (укр., англ. мовами)	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на створення інформаційно-маркетингових матеріалів: папки, буклети, брошури, друковані та електронні видання, що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад і сприяють залученню інвестицій	грн.	звітні дані, план	0,00	300000,00
	Продукту				
	Кількість інформаційно-маркетингових матеріалів (папок, буклетів, брошур, друкованих та електронних видань тощо) що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад	од.	звітні дані, план	0,00	2000,00
	Ефективності				
	Середні витрати на створення одного інформаційно-маркетингового матеріалу (папок, буклетів, брошур, друкованих та електронних видань тощо) що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад	грн.	розрахунок	0,00	150,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення інформ-маркет матеріалами потенційних інвесторів, представників міжн організацій та диплом представництв під час пров заходів міжнар характеру на території Харків обл та терит.гrom	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на проведення навчально-тренінгової підготовки у сфері ДПП, визначення пілотних ініціатив та створення проєктних команд для розроблення проєктів ДПП в зацікавлених громадах	грн.	звітні дані, план	0,00	100000,00
	Продукту				
	Кількість проведених навчально-тренінгових заходів для представників територіальних громад області стосовно визначення пілотних ініціатив та створення проєктних команд для розроблення проєктів ДПП	од.	звітні дані, план	0,00	5,00
	Ефективності				
	Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для представників територіальних громад області	грн.	розрахунок	0,00	20000,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення проведення навчально-тренінгового заходу для представників територіальних громад області	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	Обсяг видатків на підготовку та затвердження концепцій функціонування індустріальних парків	грн.	звітні дані, план	0,00	240000,00
	Продукту				
	Кількість підготовлених та затверджених концепцій функціонування індустріальних парків	од.	звітні дані, план	0,00	4,00
	Ефективності				
	Середня вартість концепції функціонування індустріального парку	грн.	розрахунок	0,00	60000,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення концепціями функціонування індустріального парків	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на розроблення системи показників і методики моніторингу інвестиційних та інноваційних процесів у регіоні	грн.	звітні дані, план	0,00	200000,00
	Продукту				
	Кількість розроблених систем показників і методик моніторингу інвестиційних та інноваційних процесів у регіоні	од.	звітні дані, план	0,00	1,00
	Ефективності				
	Середні витрати на розроблення системи показників і методики моніторингу інвестиційних та інноваційних процесів у регіоні	грн.	розрахунок	0,00	200000,00
	Якості				
	Рівень готовності систем показників і методик моніторингу інвестиційних та інноваційних процесів у регіоні	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на організацію та проведення галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища	грн.	звітні дані, план	0,00	210000,00
	Продукту				
	Кількість проведених галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища	од.	звітні дані, план	0,00	2,00
	Ефективності				
	Середні витрати на організацію та проведення галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища	грн.	розрахунок	0,00	105000,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення проведених галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища	відс.	розрахунок	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Буде зупинено роботу щодо створення нових індустріальних парків, не буде оновлено презентаційну продукцію щодо інвестиційного потенціалу та конкурентних переваг регіону.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 020 000	0	1 220 000	Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.11.2020 № 742 «Про затвердження Положення про Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації у новій редакції», Програма розвитку інвестиційної діяльності Харківської області на 2021-2024 роки
	УСЬОГО	0	1 020 000	0	1 220 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<i>Щорічне оновлення та видання інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами)</i>						
	Затрат						
	Обсяг видатків на щорічне оновлення та видання інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами)	грн.	звітні дані, план	0,00	180 000,00	0,00	240 000,00
	Продукту						
	Кількість виданих та оновлених інвестиційних паспортів регіону (укр., англ. мовами)	од.	звітні дані, план	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності						
	Середні витрати на видання чи оновлення одного інвестиційного паспорту регіону (укр., англ. мовами)	грн.	розрахунок	0,00	90 000,00	0,00	120 000,00
	Якості						
	Відсоток розповсюджених інвестиційних паспортів регіону (укр., англ. мовами) серед потенційних інвесторів протягом року	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00
4	<i>Створення та оновлення інвестиційного проморолика регіону (укр., англ. мовами)</i>						
	Затрат						
	Обсяг видатків на створення та оновлення інвестиційного проморолика регіону (укр., англ. мовами)	грн.	звітні дані, план	0,00	200 000,00	0,00	240 000,00
	Продукту						
	Кількість створених чи оновлених інвестиційних промороликів регіону (укр., англ. мовами)	од.	звітні дані, план	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності						
	Середні витрати на створення одного інвестиційного проморолика (укр., англ. мовами)	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	0,00	240 000,00
	Якості						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Відсоток розповсюдження створених чи оновлених інвестиційних промороликів (укр., англ. мовами)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00
5	<i>Створення інформаційно-маркетингових матеріалів: папки, буклети, брошури, друковані та електронні видання, що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад і сприяють залученню інвестицій</i>						
	Затрат						
	Обсяг видатків на створення інформаційно-маркетингових матеріалів: папки, буклети, брошури, друковані та електронні видання, що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад і сприяють залученню інвестицій	грн.	звітні дані, план	0,00	360 000,00	0,00	420 000,00
	Продукту						
	Кількість інформаційно-маркетингових матеріалів (папок, буклетів, брошур, друкованих та електронних видань тощо) що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад	од.	звітні дані, план	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Ефективності						
	Середні витрати на створення одного інформаційно-маркетингового матеріалу (папок, буклетів, брошур, друкованих та електронних видань тощо) що демонструють інвестиційну привабливість Харківської області та територіальних громад	грн.	розрахунок	0,00	180,00	0,00	210,00
	Якості						
	Відсоток забезпечення інформ-маркет. матеріалами потенційних інвесторів, представників міжн організацій та диплом. представництв під час пров. заходів міжнар. характеру на території Харків обл. та терит. гром.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00
12	<i>Організація та проведення галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища, зацікавлених вітчизняних та закордонних компаній.</i>						
	Затрат						
	Обсяг видатків на організацію та проведення галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища	грн.	звітні дані, план	0,00	280 000,00	0,00	320 000,00
	Продукту						
	Кількість проведених галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища	од.	звітні дані, план	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності						
	Середні витрати на організацію та проведення галузевих конференцій,	грн.	розрахунок	0,00	140 000,00	0,00	160 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища						
	Якості						
	Відсоток забезпечення проведених галузевих конференцій, ділових зустрічей, бізнесів та ін. із залученням представників експертного середовища	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Буде зупинено роботу щодо створення нових індустріальних парків, не буде оновлено презентаційну продукцію щодо інвестиційного потенціалу та конкурентних переваг регіону.

Директор Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації
Головний бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

П. М. Лашин

(прізвище та ініціали)

Н.І. Чиркова

(прізвище та ініціали)